

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.142.462,35	1.124.751,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	979.694,54	1.032.523,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	969.063,42	997.903,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	838.353,98	883.856,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	130.709,44	114.046,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	10.631,12	10.796,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.045,22	8.192,13
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.585,90	2.604,81
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	23.823,49
RECEITA PATRIMONIAL	63.820,09	51.262,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.820,09	51.262,51
RECEITA DE SERVIÇOS	41.765,44	16.753,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.833,32	15.456,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.001,63	295,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	930,49	1.001,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.182,28	24.212,34
DÍVIDA ATIVA	18.885,38	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.934,45	84,22
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	554,01	403,94
JUROS DE MORA	28.904,50	20.014,94
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	22.939,90	20.014,94
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	5.964,60	0,00
MULTAS	4.903,94	3.709,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.586,46	3.709,24
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	317,48	0,00
OUTROS INGRESSOS	153.739,33	109.292,73
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	138.208,73	112.838,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.157.992,95	1.121.205,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	612.957,84	543.447,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.107,47	100.823,27
ENCARGOS PATRONAIS	36.964,83	31.586,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.885,54	411.038,60
DESPEZA DE CAPITAL	0,00	1.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-612.957,84	-545.347,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	545.035,11	575.857,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	9.324.208,79	7.518.140,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	9.869.243,90	8.093.998,73

Fortaleza-CE, 29 de fevereiro de 2024

Débora Lemos de Moura Rodrigues
Contadora
CRC-CE 027.200/O-5
050.592.363-74

Niveamara Sidrac Lima Barroso
Conselheira Presidenta
CRP-CE 01112
424.032.353-34

Simone Maria Santos Lima
Conselheira Tesoureira
CRP-CE 03626
368.760.383-00